

Cooperativa de Crédito e Investimento D'Oeste de Rondônia
CREDISIS CREDIBRÁS
CNPJ Nº 05.597.773/0001-10

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Cumulativa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **Cooperativa de Crédito e Investimento D'Oeste de Rondônia – CREDISIS CREDIBRÁS**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.869 (Dois mil oitocentos e sessenta e nove) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Cumulativa, a realizar-se-á de forma virtual, no dia 18 de Março de 2021, na sede da Cooperativa, sito à Avenida 13 de Maio, nº. 2057, Centro, nesta cidade de Nova Brasilândia D'Oeste, Estado de Rondônia, em primeira convocação às 17h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 18h00min, com a presença de metade mais um dos associados; e em terceira e última convocação às 19h00min, com a presença de no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:

- I. Prestação de contas do exercício de 2020, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanço;
 - c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Parecer da Auditoria Externa;
- II. Destinação das sobras apuradas no exercício;
- III. Eleição de 01 (um) conselheiro fiscal suplente para preenchimento de cargo vago, onde o mandato coincide com o dos demais conselheiros em atividade até a AGO de 2023;
- IV. Fixação do valor dos honorários e gratificações dos Diretores e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- I. Reforma ampla do Estatuto Social, inclusive com alteração na denominação social;
- II. Alteração no Regulamento do Fundo de Contingência;
- III. Atualização da Política de Conformidade (Compliance);
- IV. Outros assuntos de interesse social.

Nota: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cooperativa CrediSIS CrediBrás será realizada de forma virtual, respeitando as determinações para realizações de Assembleias prevista na Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e como forma de prevenção a pandemia Covid-19.

Nova Brasilândia D'Oeste - RO, 05 de Março de 2021.


Alexsandro Gusse Osowski
Presidente